

projekt

**UCHWAŁA NR2024
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVIII.103.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.997.803,02 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.231.095,16 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.692.388,73 zł;

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 74.319,13 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.997.803,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

w Opatowie

Bożena Kornacka

Uzasadnienie

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) określono, iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu. Ponadto ustawodawca w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) wskazuje, że Rada Powiatu w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia układ działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Na mocy art. 236 wyżej wymienionej ustawy Rada Powiatu wyszczególnia w planie wydatków układ działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 rok, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **33.039,76 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **47.481,79 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 9.352 zł z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników ZDP w Opatowie.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 75020.

2) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 87.681 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 5 pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP oraz refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych z OHP Kielce – 83.062 zł;

- wpływów z odszkodowania za uszkodzoną w czasie burzy centralę telefoniczną – 1.321 zł;

- wpływów ze sprzedaży złomu - 3.298 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115 i 85410.

3) zmniejszenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 49.789,20 zł dotyczy dofinansowania na projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” realizowany w latach 2024 – 2025, które zmniejsza się w roku bieżącym ze względu na przeniesienie ich do wydatkowania w roku 2025.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80115.

4) zmniejszenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 195.231,93 zł dotyczy dofinansowania na projekt „Dziś uczeń - jutro student”, które nie zostanie wydatkowane w roku 2024, w związku z czym środki te przesuwają się do wykorzystania do roku 2025.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195.

5) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4.156,37 zł** dotyczy projektu „Dziś uczeń - jutro student” i dokonuje się go jako korekty źródeł finansowania poprzez zastąpienie środków powiatu środkami budżetu państwa, zgodnie z zawartą umową.

W związku z powyższym zmienia się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195, przy czym zmiana ta nie jest widoczna w załączniku Nr 2 Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok, gdyż dotacją zastępuje się środki własne powiatu. Operacja ta, tj. jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie wydatków, odbywa się w obrębie tej samej klasyfikacji - dział 801 rozdział 80195, a program Besti@ generujący zmiany w wydatkach nie pokazuje tego rodzaju zmian.

6) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **9.572 zł** z tytułu nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela SOSW w Niemienicach.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80195.

7) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **40.000 zł** z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Sobów.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

8) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **19.500 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 4 pracowników PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie, zatrudnionych w ramach umowy z PUP.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie – rozdział 85203.

9) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **58.600 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 7 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 85403.

10) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **35.334 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników ZPPP w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – rozdział 85406.

11) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **31.271 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników COPOW w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie – rozdział 85510.

12) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **3.920 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW Nr 2 w Opatowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Opatowie – rozdział 85510.

13) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **19.255 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników POW w Tarłowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – rozdział 85510.

14) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **10.435 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW w Ożarowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – rozdział 85510.

15) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **21.084 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników POW Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – rozdział 85510.

16) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **24.551 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – rozdział 85510.

17) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **1.954 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – rozdział 85510.

18) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **500 zł** dotyczy darowizny otrzymanej przez POW Nr 2 w Opatowie na wydatki bieżące.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Opatowie – rozdział 85510.

19) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **2.500 zł** dotyczy darowizny otrzymanej przez POW „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej na zakup materiałów i wyposażenia.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – rozdział 85510.

20) zmniejszenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **167.684 zł** dotyczy dotacji otrzymywanej na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW na terenie powiatu opatowskiego (dotację zastępuje się środkami własnymi powiatu).

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – zmniejszenie o 84.874 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – zmniejszenie o 36.455 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – zmniejszenie o 3.699 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – zmniejszenie o 42.656 zł.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115, 80116, 80117, 80120, 80148, 80152, 85410 i 85416;
- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115, 80117, 80120, 80146, 80151, 80152, 85410, 85416 i 85417;
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 85415 i 85416;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80102 i 80134;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowężach – rozdział 80102, 80134 i 85403;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80102, 80105, 80134, 80148 i 85403;
- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – rozdział 85406;
- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – rozdział 85510;
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie – rozdział 71015;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014 i 75020;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195 i 85395.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o kwotę **80.521,55 zł** przychodów pochodzących z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 219.397,16 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach pod adresem Jałowęsy 124 - gmina Opatów" w kwocie 80.500 zł;
 - zwiększeniem wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w POW, finansowanych ze środków Powiatu o kwotę 158.866 zł;
 - zmniejszeniem wydatków na projekt „Dziś uczeń - jutro student" o kwotę 4.156,37 zł w związku z zastąpieniem środków powiatu środkami budżetu państwa;
 - zmniejszeniem wydatków na projekt „Dziś uczeń - jutro student" o kwotę 15.812,47 zł w roku 2024 w związku z przeniesieniem tych środków do wykorzystania w roku 2025;
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zmniejszenie o kwotę 65.294,84 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków do PFRON, co dotyczy n/w zadań:
- Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych, realizowane przez DPS w Czachowie – zmniejszenie o kwotę 14.663,41 zł;
 - Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D), realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie - zmniejszenie o kwotę 50.631,43 zł.
- c) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zmniejszenie o kwotę 73.580,77 zł w związku z przeniesieniem zaangażowanych środków na projekt „Dziś uczeń - jutro student" do wydatkowania w roku 2025.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 577.081,81 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowane przez DPS w Czachowie o kwotę 16.377,01 zł w związku z powstałymi na zadaniu oszczędnościami;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie o kwotę 63.290,43 zł w związku z powstałymi na zadaniu oszczędnościami;
- wycofaniem z realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego" o wartości 65.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przepustu położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 6+183" o kwotę 98.000 zł, przy czym dokonuje się przekształcenia tego zadania z inwestycyjnego w

przedsięwzięcie bieżące pod zmienioną nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km” z wydłużonym okresem realizacji do roku 2025. W związku z powyższym plan wydatków dla zadania na rok 2024 po zmianach wyniesie 2.000 zł, natomiast na rok 2025 ustala się plan w kwocie 70.000 zł.

- zmniejszeniem wydatków na projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego" o kwotę 49.789,20 zł, które zmniejsza się w roku bieżącym ze względu na przeniesienie ich do wydatkowania w roku 2025.

- zmniejszeniem wydatków na projekt „Dziś uczeń - jutro student" o kwotę 284.625,17 zł, które zmniejsza się w roku bieżącym ze względu na przeniesienie ich do wydatkowania w roku 2025.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 100.231 zł w związku z:

- realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach pod adresem Jałowęsy 124 - gmina Opatów" o wartości 80.500 zł;

- realizacją zadania „Wykonanie ogrodzenia placu na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej” o wartości 24.600 zł;

- realizacją zadania „Budowa budynku gospodarczego na terenie siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej” o wartości 53.731 zł;

- wycofaniem z realizacji zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej o wartości 58.600 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							5	8
1	2	3	4	5	6	7	bieżące	
750			Administracja publiczna	440 400,00	0,00	9 352,00		449 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	75020		Starostwa powiatowe	440 400,00	0,00	9 352,00		449 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 000,00	0,00	9 352,00		182 352,00
801			Oświata i wychowanie	2 484 846,70	-245 021,13	18 326,37		2 258 151,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 959 007,70	-245 021,13	4 156,37		1 718 142,94
	80115		Technika	1 312 892,77	-49 789,20	14 170,00		1 277 273,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 162 613,77	-49 789,20	0,00		1 112 824,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 321,00		1 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 279,00	0,00	12 849,00		151 128,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 098 068,10	-47 025,28	0,00		1 051 042,82

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 545,67	-2 763,92	0,00	61 781,75
	80195	Pozostała działalność	1 020 527,93	-195 231,93	4 156,37	829 452,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 393,93	-195 231,93	4 156,37	605 318,37
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	753 128,93	-195 231,93	0,00	557 897,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 265,00	0,00	4 156,37	47 421,37
852		Pomoc społeczna	39 330 228,20	0,00	59 500,00	39 389 728,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 899 552,12	0,00	40 000,00	36 939 552,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	27 984 680,00	0,00	40 000,00	28 024 680,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 232 038,48	0,00	19 500,00	2 251 538,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy z różnych dochodów	264 990,00	0,00	19 500,00	284 490,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 975,00	0,00	173 719,00	1 655 694,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 327 355,00	0,00	68 172,00	1 395 527,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 171 893,00	0,00	68 172,00	1 240 065,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 974,00	0,00	35 334,00	86 308,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 974,00	0,00	35 334,00	86 308,00
85410		Internaty i bursy szkolne	103 646,00	0,00	70 213,00	173 859,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 646,00	0,00	70 213,00	173 859,00
855		Rodzina	8 633 380,40	-167 684,00	115 470,00	8 581 166,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 298 510,60	-167 684,00	115 470,00	8 246 296,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	532 149,00	0,00	112 470,00	644 619,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 183 254,00	-167 684,00	0,00	7 015 570,00
		bieżące razem:	164 780 634,11	-412 705,13	376 367,37	164 744 296,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 257 799,70	-245 021,13	4 156,37	2 016 934,94
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	2 100,00	0,00	3 298,00	5 398,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 298,00	3 298,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 298,00	3 298,00
			majątkowe razem:	34 330 461,00	0,00	0,00	3 298,00	34 333 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 092,00	0,00	0,00	0,00	75 092,00
			Ogółem:	199 111 095,11	-412 705,13	379 665,37	199 078 055,35	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 332 891,70	-245 021,13	4 156,37	2 092 026,94	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowe go
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 032 210,00	8 480 210,00	2 593,00	8 477 617,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494 101,00	14 494 101,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	202 400,00	202 400,00	37 400,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 234 610,00	8 682 610,00	39 993,00	8 642 617,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 101,00	14 329 101,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 954 704,00	5 902 704,00	0,00	5 902 704,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494 101,00	14 494 101,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	202 400,00	202 400,00	37 400,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 157 104,00	6 105 104,00	37 400,00	6 067 704,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 101,00	14 329 101,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 720 024,00	1 720 024,00	962 105,00	757 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 431,00	-9 431,00	0,00	-9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 431,00	9 431,00	9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 798 024,00	1 720 024,00	971 536,00	748 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00			
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	574 561,00	125 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 431,00	-9 431,00	0,00	-9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 431,00	9 431,00	9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	700 000,00	700 000,00	584 012,00	115 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 005 329,00	17 210 691,00	12 743 401,00	4 467 290,00	0,00	574 002,00	0,00	0,00	0,00	220 636,00	220 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 952,00	9 352,00	0,00	9 352,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 977 281,00	17 180 043,00	12 703 401,00	4 476 642,00	0,00	576 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 636,00	220 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 672 040,00	15 378 330,00	12 740 341,00	2 638 779,00	0,00	83 210,00	0,00	0,00	0,00	209 710,00	209 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 952,00	9 352,00	0,00	9 352,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 672 040,00	15 348 472,00	12 700 341,00	2 648 131,00	0,00	85 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 710,00	209 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 825 457,40	36 367 071,96	33 452 412,39	4 914 659,57	3 977 502,00	772 188,00	2 241 530,44	0,00	0,00	467 165,00	467 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-645 220,37	-308 506,00	-231 006,00	-77 500,00	0,00	-2 300,00	-334 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	348 225,00	337 925,00	315 948,00	21 977,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 528 462,03	38 396 490,96	33 537 354,39	4 659 136,57	3 977 502,00	780 188,00	1 907 116,07	0,00	0,00	0,00	467 165,00	467 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 253 257,00	5 953 657,00	5 567 428,00	386 229,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 100,00	24 800,00	18 950,00	5 850,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 278 357,00	5 978 457,00	5 586 378,00	392 079,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	858 357,00	922 447,00	866 132,00	136 315,00	0,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 050,00	750,00	0,00	750,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 061 388,91	2 218 708,48	1 512 594,84	706 113,64	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	840 280,43	840 280,43	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-63 290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 290,43	-63 290,43	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 017 598,48	2 238 208,48	1 532 094,84	706 113,64	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	776 980,00	776 980,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 049 228,61	5 987 228,61	4 150 074,00	1 113 966,00	670 176,00	53 012,61	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 659,00	12 659,00	0,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 061 887,61	5 999 887,61	4 150 074,00	1 126 625,00	670 176,00	53 012,61	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	82 266,00	70 266,00	0,00	70 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 659,00	12 659,00	0,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 925,00	82 925,00	0,00	82 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	16 587 087,33	14 705 082,33	11 705 937,00	2 668 645,33	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	3 882 015,00	3 882 015,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 800,00	-10 800,00	-6 300,00	-4 500,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	248 068,00	167 568,00	122 368,00	4 650,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 821 365,33	14 858 850,33	11 817 955,00	2 668 795,33	0,00	372 700,00	0,00	0,00	0,00	3 962 515,00	3 962 515,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	9 036 609,00	8 825 109,00	8 673 609,00	1 624 709,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 500,00	15 000,00	10 350,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 132 109,00	8 840 109,00	8 686 609,00	1 629 359,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00
85410	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 823 493,33	1 823 493,33	1 789 493,33	216 119,33	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 334,00	35 334,00	34 134,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 858 827,33	1 858 827,33	1 823 627,33	216 119,33	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	7 810 715,00	3 940 200,00	3 873 200,00	795 837,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 515,00	3 670 515,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 234,00	73 234,00	73 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 880 449,00	4 009 934,00	3 942 934,00	792 337,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 515,00	3 670 515,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywaczym	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywaczym	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	6 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-6 300,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	13 129 587,60	11 140 857,60	7 082 019,60	2 884 958,00	0,00	1 173 880,00	0,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	108 852,00	99 121,00	87 621,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	19 731,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 236 239,60	11 227 778,60	7 169 640,60	2 882 758,00	0,00	1 175 380,00	0,00	0,00	0,00	2 008 461,00	2 008 461,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	11 824 545,60	9 835 815,60	6 946 065,60	2 643 870,00	0,00	245 880,00	0,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	108 852,00	89 121,00	87 621,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	19 731,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 931 197,60	9 922 736,60	7 033 686,60	2 641 670,00	0,00	247 380,00	0,00	0,00	0,00	2 008 461,00	2 008 461,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		Remont drogi powiatowej nr 1576T (stary nr 0763T) gr. woj. świętokrzyskiego - Ciszycza Góra - Maruszów - Linów w m. Słupia Nadbrzeżna od km 12+101 do km 12+981 na odcinku o dł. 0,880 km (2023-2024)	592 681,00	592 681,00	592 681,00	177 805,00	-	-	-	-	A. 414 876,00 RFRD B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
		wydatki bieżące	592 681,00	592 681,00	592 681,00	177 805,00	-	-	-	-	414 876,00	
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydłów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km (2023-2024)	1 228 264,00	1 182 754,00	1 182 754,00	354 827,00	-	-	-	-	A. 827 927,00 RFRD B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wydatki majątkowe	1 228 264,00	1 182 754,00	1 182 754,00	354 827,00	-	-	-	-	827 927,00	
5.	600	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odc. o dł. 0,146 km (2022-2024)	425 205,00	414 442,00	414 442,00	82 889,00	331 553,00	-	-	-	A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wydatki majątkowe	425 205,00	414 442,00	414 442,00	82 889,00	331 553,00	-	-	-	-	
6.	600	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowice na odc. o dł. 0,079 km (2022-2024)	278 680,00	267 917,00	267 917,00	53 584,00	214 333,00	-	-	-	A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wydatki majątkowe	278 680,00	267 917,00	267 917,00	53 584,00	214 333,00	-	-	-	-	

7.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów na odc. o dł. 0,200 km (2022-2024)	351 864,00	341 101,00	68 221,00	272 880,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			wydatki majątkowe	351 864,00	341 101,00	68 221,00	272 880,00	-	-	-	-		-	
8.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydłów (2022-2024)	732 201,00	721 438,00	144 288,00	577 150,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			wydatki majątkowe	732 201,00	721 438,00	144 288,00	577 150,00	-	-	-	-		-	
9.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,119 km (2022-2024)	308 046,00	297 099,00	59 421,00	237 678,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			wydatki majątkowe	308 046,00	297 099,00	59 421,00	237 678,00	-	-	-	-		-	
10.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,200 (2022-2024)	448 993,00	438 046,00	87 610,00	350 436,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
		wydatki majątkowe	448 993,00	438 046,00	87 610,00	350 436,00	-	-	-	-	-	-	
11.	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł.0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ oraz budowa chodnika w obrębie oddział, przejścia dla pieszych (2022-2024)	468 662,00	457 715,00	91 544,00	366 171,00	-	-	A. B. C. D.	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wydatki majątkowe	468 662,00	457 715,00	91 544,00	366 171,00	-	-	-	-	-	-	
12.	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł.0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej oraz budowa chodnika w obrębie oddział, przejścia dla pieszych (2022-2024)	472 766,00	461 819,00	92 365,00	369 454,00	-	-	A. B. C. D.	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wydatki majątkowe	472 766,00	461 819,00	92 365,00	369 454,00	-	-	-	-	-	-	
13.	600	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział, przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1520T (0686T) w m. Ciszyc Górna na odc. o dł. 0,200 km (2022-2024)	462 564,00	451 617,00	90 324,00	361 293,00	-	-	A. B. C. D.	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wydatki majątkowe	462 564,00	451 617,00	90 324,00	361 293,00	-	-	-	-	-	-	

14.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszyc Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km (2022-2024)	989 516,00	978 569,00	195 715,00	782 854,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			wydatki majątkowe	989 516,00	978 569,00	195 715,00	782 854,00	-	-	-	-		-	
15.	600	60014	wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszachów-Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km” (2023-2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-		-	
16.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jąłoweszy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km” (2023-2025)	72 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	72 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-		-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
17.	600	60014	wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JN1): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami”	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-		-	

18.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Uszów na df. ok. 1,800 km” (2023-2024)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydlów na df. ok. 2,095 km” (2023-2024)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	600	60014	Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika o df. ok. 0,700 km (2024-2025)	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	600	60014	Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisińska Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km (2024-2025)	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	600	60014	Remont obiektu mostowego o nr ewid. JN1: 30000630 w ciągu DP nr 1424T Stara Słupia - Piórków - Wszachów w m. Wszachów wraz z remontem drogi na odcinku ok. 0,500 km (2024-2025)	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	37 933	37 933	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
2.	600	60014	Zakup piaskarki (nowej)	82 410	82 410	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
3.	600	60014	Zakup traktora rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy)	178 350	178 350	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
4.	600	60014	Zakup samochodu osobowo - dostawczego (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)	100 000	100 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
5.	600	60014	Budowa wiaty garażowej wraz z opracowaniem projektu (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)	121 307	121 307	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu DP nr 1529T przy ul. Ćmielowskiej w m. Opatów o dł. ok. 0,200 km”	20 000	20 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
7.	600	60014	Przebudowa DP nr 1588T Pęczów - Usarzów oraz aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dz. nr 434/3 w m. Usarzów i wykonanie projektu budowlanego	100 000	100 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
8.	600	60014	Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. Włostów w ciągu DP nr 1549T wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
9.	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	18 000	18 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
10.	710	71012	Zakup plotera wieloformatowego ze skanerem A1 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
11.	750	75019	Zakup sublicencji do systemu eSesja	10 926	10 926	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr2024
z dnia 2024 r.

12.	750	75020	Zakup i montaż centrali telefonicznej	25 000	25 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
13.	750	75020	Zakup licencji na program antywirusowy	42 000	42 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
14.	801	80120	Wymiana nagrzewnicy na hali sportowej	12 645	12 645	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
15.	801	80120	Wymiana części wodociągu w piwnicach budynku użytkowego	11 191	11 191	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
16.	801	80195	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	76 260	76 260	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
17.	801	80195	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z przylegającym ciągiem komunikacyjnym i modernizacją instalacji elektrycznej	303 229	303 229	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
18.	801	80195	Przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej i kosztorysowej dla inwestycji przebudowy schodów pod użytek osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz adaptacji pomieszczeń dydaktycznych szkoły i warsztatów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w części warsztatowej oraz projektem technicznym instalacji wentylacji mechanicznej w	27 690	27 690	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
19.	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zadaniem „Przebudowa sal warsztatowych i przebudowa sal w szkole na pracownie informatyczne”	36 150	36 150	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
20.	851	85195	Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie	908 000,00	908 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
21.	852	85202	Przebudowa łazienek oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych na budynku damskim w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie	479 000	250 000	-	-	-	A. 229 000 B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
22.	852	85202	Zakup pralnicowirówki wolnostojącej	40 406	40 406	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

23.	852	85203	Zakup używanego busa 9-osobowego w celu montażu sprawnych podzespołów pozostałych z samochodu służbowego po wypadku	37 430	37 430	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
24.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie	205 480	61 480	-	-	-	A. 144 000 B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
25.	853	85333	Zakup samochodu służbowego	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
26.	853	85395	Zakup planu tyflograficznego (do zawieszenia na ścianie) na potrzeby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
27.	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowesach pod adresem Jałowesy 124 - gmina Opatów"	80 500	80 500	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach
28.	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	211 500	67 500	-	-	-	A. 144 000 B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie
29.	855	85510	Wykonanie ogrodzenia placu na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej	24 600	24 600	-	-	-	A. B. C. D.	-	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej
29.	855	85510	Budowa budynku gospodarczego na terenie siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej	53 731	53 731	-	-	-	A. B. C. D.	-	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy
Razem				3 425 738	2 908 738	-	-	-	517 000	-	x

*Do zadań inwestycyjnych rocznych zaliczono również zadanie „Pojazd dla osób niepełnosprawnych - nowy środek transportu dla uczestników WTZ” realizowane przez WTZ w Czekarzewicach Drugich, działający przy stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego, którego nie ujęto w powyższej tabeli z następujących względów. Zadanie zostało wprowadzone do planu SP w Opatowie, celem przekazania środków z PFRON w kwocie 144.000 zł Stowarzyszeniu na dokonanie dla WTZ zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych w roku budżetowym 2024. Zadanie ma charakter zakupu inwestycyjnego i zostało wprowadzone na wydatkowy paragraf majątkowy 6360 - Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przy czym informujemy, iż program Bestia z niewiadomych przyczyn zalicza ten paragraf do wydatków bieżących i z tego względu wydatek na to zadanie nie znajduje odzwierciedlenia w grupie wydatków majątkowych załącznika o zmianach w planie wydatków, a w efekcie tego również dochody inwestycyjne w budżecie nie pokrywają się z wydatkami majątkowymi.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2024
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)	2023-2026	Starostwo Powiatowe w Opatowie	720	72095	Wartość zadania:	849 154,00	246 061,00
	Wydatki bieżące:					366 635,00	170 969,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					65 993,00	30 774,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					300 642,00	140 195,00	
	Wydatki majątkowe:					482 519,00	75 092,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					86 853,00	13 517,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					395 666,00	61 575,00	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					-	-	
2.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021 - 2027 Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80115	Wartość zadania:	1 728 865,85	1 112 824,57
	Wydatki bieżące:					1 728 865,85	1 112 824,57	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					95 982,68	61 781,75	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 632 883,17	1 051 042,82	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					-	-	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					-	-	
3.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021 - 2027	2023-2027	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	1 152 953,77	74 695,60
	Wydatki bieżące:					1 152 953,77	74 695,60	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					64 052,84	4 156,37	

	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 088 900,93	70 539,23
	Projekt „Dziś uczeń - jutro student”					Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
4.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2024-2025	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowiecach	801	80195	Wartość zadania:	250 861,00	247 506,00
	Projekt „Gotowi do działania”					Wydatki bieżące:	250 861,00	247 506,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	43 851,00	43 265,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	207 010,00	204 241,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2023-2024	Zespół Szkół w Ożarnowie	801	80195	Wartość zadania:	325 285,00	322 134,90
	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat”					Wydatki bieżące:	325 285,00	322 134,90
						- środki z budżetu j.s.t.	56 860,00	56 860,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	268 425,00	265 274,90
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
6.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2024-2025	Zespół Szkół w Ożarnowie	801	80195	Wartość zadania:	186 229,00	83 150,00
	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie					Wydatki bieżące:	186 229,00	83 150,00
						- środki z budżetu j.s.t.	115 815,00	57 794,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	70 414,00	25 356,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-

	opatowskim"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
7.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	44 729,00	25 195,00
	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					Wydatki bieżące:	44 729,00	25 195,00
	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim"					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	44 729,00	25 195,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
8.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w	801	80195	Wartość zadania:	59 883,00	41 610,00
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					Wydatki bieżące:	59 883,00	41 610,00
	Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 883,00	41 610,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
9.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	851	85195	Wartość zadania:	212 061,00	127 823,00
	Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo					Wydatki bieżące:	212 061,00	127 823,00
	Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	212 061,00	127 823,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

Ogółem wydatki		4 810 021,62	2 281 000,07
Wydatki bieżące:		4 327 502,62	2 205 908,07
- środki z budżetu j.s.t.		172 675,00	114 654,00
- środki z budżetu krajowego		269 879,52	139 977,12
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3 884 948,10	1 951 276,95
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-
Wydatki majątkowe:		482 519,00	75 092,00
- środki z budżetu j.s.t.		0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego		86 853,00	13 517,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		395 666,00	61 575,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 997 803,02
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	-
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	-
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	-
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	-
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	-
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	-
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	5 231 095,16
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	-
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 692 388,73
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	74 319,13
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	-
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	-
Rozchody ogółem:			-
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	-
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	-
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	-
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	-
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	-
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	-
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	-
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	-
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	-

